

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Av. da Saúde, 415 - Jd. N. Sra de Fátima

C.N.P.J. 47.716.204/0001-97

Balancete da Receita de 01/02/2013 à 28/02/2013

Data: 15/03/2013 09:41:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5912	1.1.9.2.1.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5913	1.1.9.2.1.00.00	PARCELAMENTO FGTS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5914	1.1.9.2.1.00.00	PRECATÓRIOS ALIMENTÁRES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5915	1.1.9.2.1.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTÁRES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5916	1.1.9.2.1.00.00	CONTRATO COM A CPFL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5819	1.2.1.2.1.02.04	IRRF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5817	1.2.1.2.1.02.99	INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5818	1.2.1.2.1.02.99	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5820	1.2.1.2.1.02.99	ISS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS			67.000,42	72.800,76	0,95	72.799,81	139.800,23		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			11.857,31	46.422,28	0,00	46.422,28	58.279,59		
5313	2.1.8.8.1.01.04	IRRF			79.128,23	85.322,08	0,00	85.322,08	164.450,31		
5331	2.1.8.8.1.01.08	ISS			4.603,71	4.092,58	0,00	4.092,58	8.696,29		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA			5.195,42	5.954,77	0,00	5.954,77	11.150,19		
5317	2.1.8.8.1.01.11	UNIODONTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO SERVIDOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SEESSC			402,80	360,40	0,00	360,40	763,20		
5324	2.1.8.8.1.01.14	LAIANA CORR.SEGUROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CEF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.15	AUXÍLIO FINANCEIRO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.15	SINDICATO/BMG			296,92	296,92	0,00	296,92	593,84		
5337	2.1.8.8.1.01.15	BIC BANCO			17.204,02	17.204,02	0,00	17.204,02	34.408,04		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO FIBRA			4.339,91	4.339,91	0,00	4.339,91	8.679,82		
5340	2.1.8.8.1.01.15	DESCONTO BANCO DO BRASIL			13.066,79	11.837,22	0,00	11.837,22	24.904,01		
5344	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO CRÉDITO BONSUCESSO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5345	2.1.8.8.1.01.15	DESCONTO EMPREST.BANESPA			13.863,45	15.583,07	0,00	15.583,07	29.446,52		
5319	2.1.8.8.1.01.99	FARMÁCIA SINDICAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ESCOLA ALTERNATIVA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.99	JOFISA PROMOTORA DE VENDAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.99	BIGOTEX			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.01.99	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.99	MARYARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.99	INFRAÇÃO PREJ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			2.340,50	2.294,00	0,00	2.294,00	4.634,50		
5335	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO SSPMANO			22.565,38	23.735,27	0,00	23.735,27	46.300,65		
5336	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5339	2.1.8.8.1.01.99	CSLL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5341	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE - SALDO 2008			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.1.8.8.1.01.99	AÇÃO FGTS (SINDICATO)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÕES RPPS			7.182,86	7.898,85	0,00	7.898,85	15.081,71		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5401	2.1.8.8.1.04.99	CONSIGNADOS FOLHA DE PAGAMENTO			137,00	133,00	0,00	133,00	270,00		
5701	2.1.8.9.1.99.04	RECEITAS A CLASSIFICAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA			1.845.000,00	2.307.000,00	0,00	2.307.000,00	4.152.000,00		
5512	4.5.1.1.2.01.00	ALTA COMPLEXIDADE			36.576,92	36.576,92	0,00	36.576,92	73.153,84		
5513	4.5.1.1.2.01.00	HEMODIALISE			414.761,95	0,00	0,00	0,00	414.761,95		
5514	4.5.1.1.2.01.00	AIH			278.737,60	278.737,60	0,00	278.737,60	557.475,20		
5515	4.5.1.1.2.01.00	SIA SUS			50.161,71	50.161,71	0,00	50.161,71	100.323,42		
5517	4.5.1.1.2.01.00	PAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5519	4.5.1.1.2.01.00	VERBA AÇÕES ESTRATÉGICAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5521	4.5.1.1.2.01.00	VERBA FAE			273.985,86	273.985,86	0,00	273.985,86	547.971,72		
5522	4.5.1.1.2.01.00	PROJETO CIRURGIAS			4.787,86	4.787,86	0,00	4.787,86	9.575,72		
5523	4.5.1.1.2.01.00	DIÁRIA ACOMPANHANTE DE GESTANTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5524	4.5.1.1.2.01.00	EXAMES MAMOGRAFIAS			0,00	12.735,00	0,00	12.735,00	12.735,00		

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Av. da Saúde, 415 - Jd.N.Sra de Fátima

C.N.P.J. 47.716.204/0001-97

Balancete da Receita de 01/02/2013 à 28/02/2013

Data: 15/03/2013 09:41:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5525	4.5.1.1.2.01.00	PROCEDIMENTOS DE UTI			44.252,42	44.252,42	0,00	44.252,42	88.504,84		
5526	4.5.1.1.2.01.00	TRANSPLANTE DE ORGÃOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5527	4.5.1.1.2.01.00	EXAMES TOMOGRAFIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5528	4.5.1.1.2.01.00	REDE CEGONHA			52.770,24	52.770,24	0,00	52.770,24	105.540,48		
5529	4.5.1.1.2.01.00	CIRURGIA OURO FACIAL			0,00	1.575,52	0,00	1.575,52	1.575,52		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					3.255.538,32	3.365.507,22	0,95	3.365.506,27	6.621.044,59		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
TESOURARIA											5.427,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO											314.043,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											319.471,05
TOTAL GERAL											6.980.384,51

AMERICANA, 28 de Fevereiro de 2013

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO

Assessor II